

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / *Payment date*

16.04.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

18.01.2021

(incluido) / *(included)*

16.04.2021

(excluido) / *(excluded)*

88

días / *days*

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
<i>Class A2(P) Bonds</i>	<i>Class B(P) Bonds</i>	<i>Class C(P) Bonds</i>
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal *Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor* 14.01.2021 -0,550%
 Margen / *Margin* 0,110%
 Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate* -0,440%
 Tipo de interés Nominal aplicable / *Applicable interest rate* 0,000%*

-0,550%	-0,550%	-0,550%
0,110%	0,500%	0,950%
-0,440%	-0,050%	0,400%
0,000%*	0,000%*	0,400%

Número de Bonos / *N.Bonds*
Nominal / *Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	6.560		153		71
13.787,24	90.444.294,40	27.212,20	4.163.466,60	27.214,16	1.932.205,36

Liquidación de Intereses *Interest Payment*

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act /

360

Intereses Brutos / *Gross Interest* 0,000000 0,00 0,000000 0,00 26,609401 1.889,27
 Retención / *Withholding tax* 19% 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5,055786 358,96
 Intereses Netos / *Net Interest* 0,000000 0,00 0,000000 0,00 21,553615 1.530,31

Amortización de Principal *Principal Redemption*

(Euros)

Amortización / *Redemption*

A determinar / *to be determined*

A determinar / *to be determined*

A determinar / *to be determined*

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2.1.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* *The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections II.10 and V.4.2.1.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.*

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.04.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.01.2021

(incluido) / (included)

16.04.2021

(excluido) / (excluded)

88

días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal *Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 14.01.2021 -0,550%
Margen / Margin 0,110%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,440%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 0,000%*

-0,550%	-0,550%	-0,550%
0,110%	0,500%	0,950%
-0,440%	-0,050%	0,400%
0,000%*	0,000%*	0,400%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
18.470,75	45.105.571,50	39.398,05	6.776.464,60	39.401,66	2.758.116,20

Liquidación de Intereses *Interest Payment*

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 38,526068 2.696,82
Retención / Withholding tax 19% 0,000000 0,00 0,000000 0,00 7,319953 512,40
Intereses Netos / Net Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 31,206115 2.184,42

Amortización de Principal *Principal Redemption*

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / to be determined

A determinar / to be determined

A determinar / to be determined

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2.2.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections II.10 and V.4.2.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com